

# 池州市文学艺术界联合会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市文学艺术界联合会 2024 年收支总表
- 2.池州市文学艺术界联合会 2024 年收入总表
- 3.池州市文学艺术界联合会 2024 年支出总表
- 4.池州市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市文学艺术界联合会 2024 年项目支出表
- 10.池州市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导市级文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和企业文学艺术界联合会（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市文学艺术界联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平文化思想作为贯穿全年文艺文联工作的一条主线，围绕庆祝新中国成立 75 周年一个主题，紧盯为全市经济社会高质量发展服务、为人民群众服务、为文艺家服务三项任务，发挥组织优势和人才优势两个优势，做好重点工作。

1. 出版《大九华》期刊；
2. 结合宣传贯彻习近平文化思想和党的二十大精神、文明创建、双拥、乡村振兴、依法治市、“我们的节日”等工作，广泛开展文艺志愿服务活动；
3. 积极开展市内外文化交流活动；
4. 开展文艺采风、创作、研讨活动；
5. 组织各文艺家协会围绕市委、市政府工作大局开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的主题文艺活动和文艺创作活动；
6. 完成市委、市政府交办的任务；
7. 完成上级文联交办的任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市文学艺术界联合会 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.72	一、一般公共服务支出	116.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.38
		九、卫生健康支出	2.50
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	153.72	本 年 支 出 小 计	153.72
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	153.72	支 出 总 计	153.72



池州市文学艺术界联合会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	116.09	76.09	40.00			
20129	群众团体事务	116.09	76.09	40.00			
2012901	行政运行	116.09	76.09	40.00			
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38				
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				
2210202	提租补贴	5.62	5.62				
合计		153.72	113.72	40.00			



池州市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.72	一、本年支出	153.72
（一）一般公共预算拨款	153.72	（一）一般公共服务支出	116.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.38
		（九）卫生健康支出	2.50
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	153.72	支 出 总 计	153.72

池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	116.09	76.09	57.71	18.38	40.00
20129	群众团体事务	116.09	76.09	57.71	18.38	40.00
2012901	行政运行	116.09	76.09	57.71	18.38	40.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	21.38		
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	21.38		
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	7.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	13.75	13.75	13.75		
22102	住房改革支出	13.75	13.75	13.75		
2210201	住房公积金	8.13	8.13	8.13		
2210202	提租补贴	5.62	5.62	5.62		
合计		153.72	113.72	95.34	18.38	40.00

池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.60	91.60	
30101	基本工资	26.57	26.57	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30103	奖金	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	8.93	
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.13	8.13	
302	商品和服务支出	20.31	1.93	18.38
30201	办公费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.54	0.54	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.29	1.29	
30239	其他交通费用	4.78		4.78
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.10	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30302	退休费	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
合计		113.72	95.34	18.38

池州市文学艺术界联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市文学艺术界联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市文学艺术界联合会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	市文联文艺活动与文艺创作事业费	池州市文学艺术界联合会	40.00	40.00							
合计			40.00	40.00							

池州市文学艺术界联合会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市文学艺术界联合会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市文学艺术界联合会 2024 年收支总预算 153.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年收入预算 153.72 万元，其中，本年收入 153.72 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 153.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 15.51 万元，下降 9.17%，下降原因主要是项目预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年支出预算 153.72 万元，比 2023 年预算减少 15.51 万元，下降 9.17%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出 113.72 万元，占 73.98%，主要用于单位运转、人员工资；项目支出 40 万元，占 26.02%，主要用于文艺活动、文艺创作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款收支预算 153.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 153.72 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 116.09 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出 21.38 万元，占 13.91%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.63%；住房保障支出 13.75 万元，占 8.94%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算支出 153.72 万元，比 2023 年预算减少 15.51 万元，下降 9.17%，主要原因：项目预算减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 116.09 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出 21.38 万元，占 13.91%；卫生健康支出 2.5 万元，占 1.63%；住房保障支出 13.75 万元，占 8.94%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 116.09 万元，比 2023 年预算减少 21.57 万元，下降 15.67%，下降原因主要是项目预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 7.99 万元，比 2023 年预

算增加 3.89 万元，增长 94.88%，增长原因主要是新增 1 名退休人员，导致退休人数增加，离退休预算支出增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 8.93 万元，比 2023 年预算减少 1.66 万元，下降 15.68%，下降原因主要是 1 名在职人员转退休，导致在职人数减少，单位所需缴纳的养老保险预算支出减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 4.46 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 17.68%，增长原因主要是职业年金标准提高。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 19.35%，下降原因主要是 1 名在职人员转退休，导致在职人数减少，单位所需缴纳的医疗保险预算支出减少。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024 年预算 8.13 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 18.62%，下降原因主要是 1 名在职人员转退休，导致在职人数减少，单位所需缴纳的住房公积金预算支出减少。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算 5.62 万元，比 2023 年预算增加 5.62 万元，增长原因主要是上年初未发放提租补贴，本年初恢复补贴发放，

预算增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算基本支出 113.72 万元，其中，人员经费 95.34 万元，公用经费 18.38 万元。

（一）人员经费 95.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

池州市文学艺术界联合会 2024 年预算共安排项目支出 40 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，下降 14.89%，下降原

因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

池州市文学艺术界联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

池州市文学艺术界联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “市文联文艺活动与文艺创作事业费”项目。**

（1）项目概述。组织开展文艺活动，推动文艺事业发展、文艺人才培养。

（2）立项依据。《三定方案》池办秘（2002）91 号、关于重新核定市文联机关编制的通知（池编〔2022〕26 号）、中共池州市委关于同意设立市文学艺术界联合会党组的批

复（池秘〔2020〕137号、《中共池州市委办公室印发〈贯彻落实繁荣社会主义文艺的实施意见任务分工方案〉的通知》池办秘（2017）19号、《市委办公室〈关于印发节庆日、纪念日、重大活动期间营造氛围工作方案〉的通知》池办秘（2017）30号、《市委办公室〈关于印发融入长三角一体化发展行动方案〉的通知》池发（2019）6号、关于池州市文学艺术界联合会第三次代表大会主席团主席、副主席人选的批复池秘（2016）13号、文艺家协会经费的报告及政府领导批示池文联字1号、中共池州市委宣传部关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神广泛开展2022年文化科技卫生“三下乡”活动的通知池宣明电【2022】8号、关于同意设立中共池州市文学艺术界联合会机关支部的批复池直组字【2021】44号、省文联《关于印发〈安徽文艺界“深入生活 扎根人民”及千名文艺家下基层主题实践活动方案〉的通知》文联字（2018）2号、文联字【2022】36号关于转发《中国文联关于开展“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务项目的通知》的通知、池人才【2023】10号《中共池州市委人才工作领导小组关于印发〈“万马奔池”人才池州行系列活动总体方案〉的通知》。

（3）实施主体。池州市文学艺术界联合会。

（4）起止时间。2024.01-2024.12。

（5）项目内容。组织所属8个文艺家协会开展服务大

局系列主题活动，办好《大九华》期刊、文艺界别展、文艺采风创作；开展文艺人才培养、文艺进万家活动；按照“万马奔池”人才池州行系列活动总体方案开展系列赛事。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
( 2024年度 )				
项目名称		市文联文艺活动与文艺创作事业费		
主管部门及代码		[415]池州市文学艺术界联合会	实施单位	池州市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年安排预算资金40.0万元, 用于出版《大九华》、文艺采风创作等方面的文艺活动与文艺创作项目, 达到文艺作品佳作频出、丰富群众文化生活的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《大九华》期刊数	4期
			文艺演出次数	≥10次
			作品展览次数	≥5次
		质量指标	演出效果、提升文艺作品质量	质量上成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			扶持、创作作品情况	佳作频出、提升明显
		时效指标	经费支出失效性	每年年底前支出完毕
		成本指标	项目总成本	40.0万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业繁荣发展	效果显著
			团结、服务文艺家, 培养人才、凝聚队伍, 推进创作	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	加大文学原创力度	佳作频出	
	满意度指标	满意度指标	文艺家对文联工作的满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

池州市文学艺术界联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 20.31 万元，比 2023 年预算减少 24.16 万元，下降 54.33%，下降主要原因是在职人员转退休，在职人员减少 1 名，导致相关的基础支出减少；坚持厉行节约原则，严格控制运行经费。

## （三）政府采购情况。

池州市文学艺术界联合会 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市文学艺术界联合会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市文学艺术界联合会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市文联文艺活动与文艺创作事业费	40.0

项目支出绩效目标表				
( 2024年度 )				
项目名称		市文联文艺活动与文艺创作事业费		
主管部门及代码		[415]池州市文学艺术界联合会	实施单位	池州市文学艺术界联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年安排预算资金40.0万元, 用于出版《大九华》、文艺采风创作等方面的文艺活动与文艺创作项目, 达到文艺作品佳作频出、丰富群众文化生活的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《大九华》期刊数	4期
			文艺演出次数	≥10次
			作品展览次数	≥5次
		质量指标	演出效果、提升文艺作品质量	质量上成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			扶持、创作作品情况	佳作频出、提升明显
		时效指标	经费支出失效性	每年年底前支出完毕
		成本指标	项目总成本	40.0万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众的精神文化生活, 促进我省文艺事业繁荣发展	效果显著
			团结、服务文艺家, 培养人才、凝聚队伍, 推进创作	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	加大文学原创力度	佳作频出	
	满意度指标	满意度指标	文艺家对文联工作的满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%